

DNEVNI FINANSIJSKI IZVEŠTAJ
OPŠTA BOLNICA ĆUPRIJA
Miodraga Novakovića 78
Podračun: 840-0000000787661-65

Datum: 15.07.2024. godine

STANJE SREDSTAVA NA TEKUĆEM RAČUNU NA DAN 22.06.2024 **31.259.426,03**

| | |
|----------------------------------|----------------------|
| Prethodno stanje | 31.259.947,79 |
| Uplate na tekući račun | 0,00 |
| Isplate sa tekućeg računa | 521,76 |
| UKUPNO | 31.259.426,03 |

IZVRŠENA PLAĆANJA PO NAMENAMA

| | |
|--|---------------|
| OSTALI TROŠKOVI I MATERIJAL 07E | 521,76 |
| - NAKNADE ZA USLUGE KOJI VRŠI UT | 521,76 |
| UKUPNO ISPLATE | 521,76 |